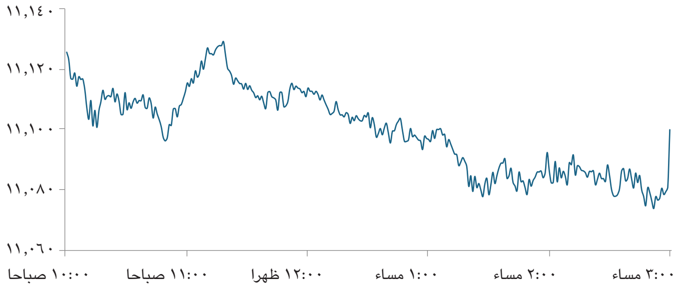
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١١,١٠٠	٠,٣-	٠,٢	٥,٩	١٨,٨
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٤,٠٩٧	٠,٠-	٢,١	٢٤,١	غ/م
الطاقة	٦,٢٦٥	٠,٠	٠,٥-	١٥,٤	٨,٣
المواد الأساسية	٥,٩٩٨	٠,١	٠,٠-	٤,٦-	٣٩,٧
السلع الرأسمالية	٨,٠٩٤	٠,١-	٤,١	٥٤,٩	١٤,١
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٧٦٦	١,٠	١,٨	٣٨,٧	٣٤,٠
النقل	٥,٥٩٩	٠,٢-	٢,١	٢٣,٣	٣٤,٥
السلع طويلة الأجل	٤,٨٠٤	١,٢-	٠,١	١٣,٧	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٧٣٢	٠,٣	١,٦	٢٨,٢	٢١,٩
الإعلام	٢٠,٦٧٩	٢,٨	٣,٦	٣,٨-	١٨,٠
التجزئة	٧,٦٥٨	٠,٠	٠,٧	٦,٨	٢٥,٣
تجزئة الأغذية	٩,٣٨٦	٠,٥-	٠,٦-	٩,٩	٥,٦
إنتاج الأغذية	٥,٤٢٢	٠,٧-	٢,٧	١٦,٩	٢٦,٨
الرعاية الصحية	١١,٢٣٩	٠,٢	٠,٣	٢٣,٤	٣٧,٣
الأدوية	٤,٣٦٢	٠,٧-	٤,٩	٥١,٨	غ/م
البنوك	١٠,٨٩٨	٠,٧-	٠,٢-	٥,٦-	١٢,١
الاستثمار و التمويل	٦,٤٥١	٠,٥-	٠,٥	١,٤	٣١,٥
التأمين	٧,٩٩٣	٠,٤-	٠,٢-	٥٠,٣	٢٦,٩
الاتصالات	٧,٣٦٦	٠,٢-	١,٧-	١٥,٣	١٢,٣
المرافق العامة	٨,٦٣٥	٠,٨-	٠,٦	٢٠,٤	٢٣,٨
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٠٠	٠,٢-	٠,٥-	١٢,٠-	٢٤,٧
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠١٩	٠,٦	٣,٠	٢٠,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	أخر إغلاق	التغر ٪	القيمة (مليون ر.س)
العمران	٣٩,٠٠	٪٥,٤	١١
الزامل للصناعة	٢٠,٩٤	٪٤,٠	٤٥
مهارة	٦٠,٨٠	٪٣,٦	٥٣
سمو	٤٥,٠٠	٪٣,٥	٢٩
الأبحاث والإعلام	١٥٠,٤٠	٪٣,٤	٧٦

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
دور	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
طيبة	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
علم	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
تكافل الراجحي	٣ ديسمبر ٢٠٢٣
عناية	٥ ديسمبر ٢٠٢٣
أسمنت الجنوب	٦ ديسمبر ٢٠٢٣

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
* فترة الإثني عشر شهراً

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٣٪ ليغلق عند ١١,١٠٠ نقطة، بينما أغلق مؤشر السوق الموازي – نمو الجلسة حول مستواه عند ٢٤,٠٩٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٢ مليار ر.س بمتوسط ٥,٤ مليار ر.س لآخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢١,٦٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٥٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,٧ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٨,٨ مرة.
- تراجع قطاع البنوك بنسبة ٠,٧٪، بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,١٪، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٢٪. كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٢,٨٪. كانت أسهم كل من شركة العمران للصناعة والتجارة (ALOMRAN AB/٤١٤١) وشركة الزامل للإستثمار الصناعي (ZIIC AB/٢٢٤٠) وشركة مهارة للموارد البشرية (MAHARAH AB/١٨٣١) الأكثر ارتفاعا.
- كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن انخفاض المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ١٨ نوفمبر عن الأسبوع السابق بنسبة ٢٪ إلى ١١,٢٧ مليار ر.س (٣,٠٠ مليار دولار أمريكي) من ١١,٥٠ مليار ر.س (٣,٠٧ مليار دولار أمريكي)، وبلغ عدد العمليات المنفذة نحو ١٨٠,٢٢ مليون عملية، حيث تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المنخفضة بنسبة ١٨٪ يليه قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة ١٠٪، فيما تصدر قطاع الفنادق القطاعات المرتفعة بنسبة ٣٧٪، ثم قطاعي التعليم والنقل بنسبة ٣٪ لكل منهما. (المصدر: أرقام)
- وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي (١٠٥٠/ BSFR AB)، يصدر بموجبها ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي، تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية، وبموجب الاتفاقية، يضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي ما يصل إلى ٨٠٪ من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، فيما يصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة إلى ٣٠ مليون ر.س (٨,٠ مليون دولار أمريكي) (المصدر: موقع زاوية)
- بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، التي تم سنها لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا للرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة (ADES AB/٢٣٨٢)، تخطط الشركة خلال العامين القادمين زيادة عدد المنصات البحرية بإنشاء ١٠ منصات بحرية جديدة، حيث تصل تكلفة المنصة البحرية الواحدة إلى ٤٠٠ مليون ر.س (١٠٦,٦٥ مليون دولار أمريكي) ما يعني أن تكلفة المنصات العشرة تبلغ ٤ مليار ر.س (١,٠٧ مليار دولار أمريكي)، كما أوضح أن حجم أسطول الشركة يبلغ ٤٩ منصة بحرية إضافة إلى ٣٦ منصة برية، مشيرا إلى أن حصة الشركة تبلغ ٣٣ منصة من أصل ٩٠ تعمل في المملكة. (المصدر: أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الباحة	٠,١٤	٪٦,٧-	١
المتحدة للتأمين	٩,٣١	٪٣,٨-	٥
الجوف	٤٣,٧٥	٪٣,٥-	٥
المنجم	٦٧,٢٠	٪٢,٩-	١٥
الأصيل	٤,٨١	٪٢,٨-	١١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
أرامكو السعودية	٣٣,٤٥	٪٠,٠	٣٣٣
الراجحي	٧٥,٤٠	٪٠,١-	١٨٧
الأهلي	٣٤,١٥	٪٢,٢-	١٤١
عذيب للإتصالات	١٦٢,٠٠	٪٢,٧	١٢٨
الخليج للتدريب	٢٢,٧٢	٪٠,٥	١٢١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣,٩٩٧	٠,٣	٠,١	١٩,٨	٨,٨
أبوظبي (ADX)	٩,٥٣٣	-٠,١	-٠,٤	-٦,٦	٢٦,٩
الكويت (KSE)	٧,٠٣٧	٠,١	٠,٨	١,٧	٢٨,٩
قطر (QE)	١٠,٢٢٣	-٠,٠	٠,٠	-٤,٣	١٢,٢
عمان (MSM)	٤,٦٢١	٠,٠	٠,٠	-٤,٩	١٤,٠
البحرين (BSE)	١,٩٤٨	٠,١	٠,١	٢,٨	٦,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٦٩١	-٠,١	١,٦	-٠,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٤,٥٥٧	٠,٤	٠,٩	١٨,٧	٢١,٨
أمريكا (غ/مSDAQ 100)	١٤,٢٦٦	٠,٥	١,٠	٣٦,٣	٢٨,٧
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٤٧٠	-٠,٢	-٠,٥	٠,٢	١٠,٩
ألمانيا (DAX)	١٥,٩٥٨	٠,٤	٠,٢	١٤,٦	١٣,٤
فرنسا (CAC 40)	٧,٢٦١	٠,٤	٠,٤	١٢,٢	١٢,٦
روسيا (MICEX)	٣,٢٣١	٠,٤	٠,٨	٥٠,٠	٢,٧
اليابان (Nikkei)	٣٣,٤٥٢	٠,٣	-٠,٤	٢٨,٢	٢٧,٥
هونج كونج (HSI)	١٧,٧٣٥	٠,٠	١,٦	-١٠,٣	٩,٨
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٥١٢	٠,١	١,٧	١٢,٣	١٧,٣
الصين (SHCOMP)	٣,٠٤٤	-٠,٨	-٠,٤	-١,٥	١٣,٩
الهند (NIFTY)	١٩,٨١٢	٠,١	٠,٤	٩,٤	٢٢,٩
البرازيل (IBOV)	١٢٥,٦٢٦	٠,٠	٠,٧	١٤,٥	٩,٠
تركيا (BIST 100)	٧,٩٨٧	-٠,٧	١,٧	٤٥,٠	٦,٢
مصر (EGX30)	٢٥,٠٣٠	١,٠	٢,٧	٧١,٥	١١,١
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٨٤	-٠,٥	٠,٧	٢,٨	١٤,٧
عالمى (MSCI)	٣,٠٠٥	٠,٢	٠,٧	١٥,٤	١٩,٠

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٨٢,٠	-٠,٦	١,٧	-٤,٦	-٧,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٩	١,٨	-٢,١	-٣٥,٣	-٤٩,٦
الذهب (دولار أمريكى/للأونصة)	١,٩٩٠	-٠,٤	٠,٥	٩,١	١٤,٤
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	٢٣,٦	-٠,٥	-٠,٤	-١,٣	١٢,١
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	٩٢٦	-١,٣	٢,٦	-١٣,٨	-٧,٠
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٨,٢٥٣	-١,٢	١,٠	-١,٣	٣,٥
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٤٨٧	-٢,٢	-٢,٦	-١٧,٢	-١٤,٤
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,٢٣٩	-١,٢	-١,٩	-٤,١	٦,٨
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٥٨٥	٠,٣	١,٥	-٢٦,٢	-٣٠,٤
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٨٨	-٠,٣	٠,٥	-٢٨,١	-٢٠,٣
السكر (دولار أمريكى / رطل)	٢٧,٢	-١,٩	٠,١	٣٥,٨	٥٣,٤

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٨٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٦,٣٣	-٠,٠٠	٠,٩٩	٠,٦٩
الإمارات العربية المتحدة	٥,٤٩	-٠,٠٣	١,١٧	-٠,١٥
الكويت	٤,٣١	٠,٠٠	٠,٣١	-١,٣٣
قطر	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٧٢	٠,٣٦
البحرين	٦,٦٥	-٠,٠٠	٠,٥١	١,٠١

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- اختتمت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الأربعاء على ارتفاع، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,٤٪ و٠,٥٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٥٪. في الأسواق الأوروبية، انخفض سوق بريطانيا بنسبة ٠,٢٪ فيما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسبة ٠,٤٪ لكل منهما.
- افتتحت الأسواق الأسيوية جلستها اليوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث ارتفعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,٢٪ و٠,٣٪ على التوالي، فيما تراجعت كل من أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج بنسب ٠,١٪ و٠,٤٪ على التوالي، في حين بدأ سوق الهند جلسته على ارتفاع ٠,٢٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على ارتفاع، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٣٪ بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة ٠,١٪، وارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ في حين نهى سوق قطر جلسته حول مستواه، وارتفع سوق البحرين بنسبة ٠,١٪، بينما كان سوق عمان مغلق.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٨ نوفمبر عند ٢٠٩ ألف (البيانات السابقة: ٢٣٣ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٢٥ ألف مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٧ نوفمبر بمقدار ٨,٧ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ٣,٦ مليون برميل، متوسط التوقعات: ارتفاع ١,٢ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- وفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمو بنسبة ٣,٤٪ في ٢٠٢٣ كما يتوقع أن يرتفع بشكل اكبر في ٢٠٢٤ إلى ٣,٧٪، كما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في ٢٠٢٣ إلى ٤,٥٪، بدعم من الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي، في حين من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة ٠,٧٪ في ٢٠٢٣ وبنسبة ٣,٦٪ في ٢٠٢٤، وأشار البنك انه يتوقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٢,٤٪ في ٢٠٢٣ و١١,٨٪ في ٢٠٢٤، فيما يتوقع أن تحقق الدولة فائض في رصيد مالي بنسبة ٥,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢٣ وبنسبة ٤,٦٪ في ٢٠٢٤. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقاً لتقارير، سجلت منطقة الخليج رقم قياسي في قيمة العقود في ٢١ نوفمبر، وبلغت القيمة الإجمالية ١,٢٦٨ عقد نحو ١٧٨,٦ مليار دولار أمريكي (٦٦٩,٨٥ مليار ريال سعودي)، حيث تفوق إجمالي العقود هذا العام الرقم القياسي لعام ٢٠١٤ بقيمة ١٧٣,٥ مليار دولار أمريكي (٦٥٠,٧٢ مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن يتجاوز ١٨٥ مليار دولار أمريكي (٦٩٣,٨٥ مليار ريال سعودي) ليصل على الأرجح إلى ١٩٠ مليار دولار أمريكي (٧١٢,٦ مليار ريال سعودي) مع نهاية العام، كما بلغت قيمة العقود في السعودية منذ بداية العام حتى تاريخه ٨٢,٥ مليار دولار أمريكي (٣٠٩,٤٢ مليار ريال سعودي) لتتجاوز قيمة العقود في العام السابق ٥٨,٣ مليار دولار أمريكي (٢١٨,٦٦ مليار ريال سعودي)، بينما بلغت قيمة العقود في الإمارات خلال الفترة ذاتها ٦٨,٤ مليار دولار أمريكي (٢٥٦,٥٤ مليار ريال سعودي)، أكثر من ضعف قيمة عقود العام السابق التي بلغت ٢٧,١ مليار دولار أمريكي (١٠١,٦٤ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)
- يعتقد بنك جولدمان ساكس وجود احتمال بنسبة ٣٥٪ أن تقرر منظمة أوبك والدول المنتجة تخفيض إنتاج النفط بشكل أكبر كخطوة استباقية لضعف في الطلب المحتمل في سوق النفط في الربع الأول ٢٠٢٤ خلال اجتماعهم المقبل، حيث سيكون التحرك نحو تخفيضات اكبر سيتم بشكل جماعي وليس من جانب واحد، ومن المرجح أن يؤدي اتخاذ مثل هذا القرار إلى ارتفاع أسعار النفط ببضعة دولارات أمريكية، في الوقت نفسه، تم تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والدول المنتجة الذي كان من المقرر عقدة في فيينا في ٢٦ نوفمبر إلى ٣٠ نوفمبر. (المصدر: أرقام)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر يوم غد الجمعة ٢٤ نوفمبر بيانات معدل التضخم في اليابان لشهر أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٣٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٣,٠٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٤ نوفمبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٨,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ٣٠ نوفمبر بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أكتوبر (البيانات السابقة: ٦,٥٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ – رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. – مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد – الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ – المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ – الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية